

Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 12 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chi tiết như sau:

**Thời gian** : 09h30 sáng Thứ bảy ngày 10/01/2026

**Địa điểm** : Hội trường lầu 2, Tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TPHCM.

**Đối tượng**: Cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Chứng khoán Bảo Minh tính đến ngày **08/12/2025** (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của VSDC), hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**Thủ tục tham dự**: Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp và

- Thẻ căn cước công dân (CCCD), Chứng minh nhân dân (CMND), hoặc hộ chiếu (HC);
- CCCD/HC và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**Nội dung Đại hội** :

- Báo cáo của HĐQT về tình hình chào bán và phát hành trái phiếu BMSC;
- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện hồ sơ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm/bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS theo đơn từ nhiệm;
- Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động;
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.



**Các vấn đề khác**:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng BMSC trước **16h30** ngày **08/01/2026**.

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hòa, TPHCM

Điện thoại: (028) 7306 8686 (Ext:1111 gặp Ms Hương) Fax : (028) 3824 7436

Email: [huongttt@bmsc.com.vn](mailto:huongttt@bmsc.com.vn)

- Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Tài liệu họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ <http://www.bmsc.com.vn> từ ngày **12/12/2025**.
- Các nội dung sửa đổi, bổ sung của tài liệu họp (nếu có) sẽ được công ty công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành, Quý cổ đông theo dõi thông tin cập nhật trên website của Công ty.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**THIỆU HỮU CHUNG**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(V/v THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH)**

**Kính gửi : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Số điện thoại :

Số lượng CP :

CCCD/ĐKSH :

**1. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây :**

Họ tên : .....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH : .....Ngày cấp : .....Nơi cấp : .....

Địa chỉ : .....

Số lượng cổ phần ủy quyền:.....

**2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô thành viên cổ đông ủy quyền)**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Thiều Hữu Chung   | Chủ tịch HĐQT     |
| <input type="checkbox"/> Trần Ngô Phúc Bảo | Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Phan Tấn Thư      | Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Nguyễn Thy Phương | Thành viên HĐQT   |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội, liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều Lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

.....,ngày .....tháng.....năm 202..

**Người được ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :** Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT BMSC phải fax giấy ủy quyền tham dự đại hội cho BMSC trước 16h30 ngày 08/01/2026.



# CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

**Thời gian:** 09h30, Thứ bảy, ngày 10/01/2026

**Địa điểm:** Hội trường Lầu 2, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TPHCM

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
<b>1</b>	<b>Đón khách</b>		<b>09h:00</b>
1.1	Tiếp tân đón khách	Tiếp tân	
1.2	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ - tổng hợp tỷ lệ tham dự	Bộ phận kiểm tra	
<b>2</b>	<b>Khai mạc</b>		<b>09h:30</b>
2.1	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	MC	5'
2.2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Bộ phận kiểm tra	5'
2.3	Đề cử Đoàn chủ tịch và Chủ tịch đoàn	MC	5'
2.4	Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	Chủ tịch HĐQT	5'
<b>3</b>	<b>Nội dung</b>		<b>09h:50</b>
3.1	Báo cáo của HĐQT về tình hình chào bán và phát hành trái phiếu BMSC	Chủ tịch HĐQT	5'
3.2	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện hồ sơ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM	Đại diện HĐQT	5'
3.3	Tờ trình thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm	Đại diện HĐQT	5'
3.4	Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động	Đại diện HĐQT	5'
3.5	Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ	Đại diện HĐQT	5'
3.6	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	Đại diện HĐQT	5'
3.7	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS	Đại diện HĐQT	5'
	<b>Thảo luận</b>	Đại hội	<b>10h:25</b>
3.8	Thông qua thể lệ bầu cử;	Ban kiểm phiếu	10'
3.9	Thông qua thể lệ bỏ phiếu;	Ban kiểm phiếu	
3.10	Bỏ phiếu các nội dung từ 3.1 đến 3.7	Ban kiểm phiếu	
3.11	Trình bày danh sách ứng viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu	
3.12	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 -2028)	Ban kiểm phiếu	
3.13	Các vấn đề khác (nếu có)	Ban kiểm phiếu	5'
3.14	Giải lao, kết hợp kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
<b>4</b>	<b>Thông qua kết quả đại hội</b>		<b>10h:40</b>
4.1	Báo cáo kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 -2028) và kết quả biểu quyết thông qua tờ trình tại Đại hội	TB Kiểm phiếu	10'
4.2	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	5'
4.3	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	10'
<b>5</b>	<b>Bế mạc</b>	Chủ tịch HĐQT	<b>11h05</b>



**THIỆU HỮU CHUNG**

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người đại diện của cổ đông.**

- 2.1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (ngày 08/12/2025).
- 2.2. Quyền của các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được uỷ quyền:
  - a) Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, uỷ quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội.

Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội phải lập thành văn bản. Văn



bản ủy quyền được lập theo mẫu do Công ty ban hành hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty, người được ủy quyền dự họp Đại hội phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.

- b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- c) Được thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.
- d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận một (01) bộ gồm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu liên quan đến Đại hội sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- e) Có quyền phát biểu, đóng góp ý kiến theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.
- f) Cổ đông/người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/người được ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- g) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**2.3. Nghĩa vụ của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền:**

- a) Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo và xuất trình đầy đủ các giấy tờ, tài liệu sau cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn tất đăng ký tham dự họp Đại hội.
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp Đại hội:
    - Bản chính Thông báo mời họp.
    - Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (*bản gốc Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc dữ liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác*).
    - Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp Đại hội (*bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác*).
  - Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự họp Đại hội, bên



được uỷ quyền phải xuất trình:

- Bản chính Thông báo mời họp.
  - Văn bản uỷ quyền được lập theo mẫu do Công ty ban hành (được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty kèm theo các tài liệu họp Đại hội) hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong đó, văn bản uỷ quyền phải thể hiện đầy đủ thông tin về tên cổ đông uỷ quyền, tên cá nhân, tổ chức được uỷ quyền, số lượng cổ phần được uỷ quyền, nội dung uỷ quyền, phạm vi uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền, chữ ký của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền. Văn bản uỷ quyền của cổ đông là tổ chức phải được có xác nhận của người đại diện theo pháp luật/đại diện hợp pháp và con dấu của cổ đông tổ chức đó).
  - Giấy tờ pháp lý của người được uỷ quyền.
  - Giấy tờ pháp lý của người uỷ quyền.
- Trường hợp uỷ quyền lại:
- Việc uỷ quyền lại chỉ được thực hiện trong trường hợp tổ chức được uỷ quyền uỷ quyền lại cho cá nhân tham dự Đại hội.
  - Trường hợp tổ chức được uỷ quyền uỷ quyền lại thì cá nhân được uỷ quyền lại phải xuất trình đầy đủ các tài liệu được quy định đối với trường hợp cổ đông uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự họp Đại hội như trên và xuất trình thêm Giấy tờ pháp lý của cá nhân được uỷ quyền lại cùng văn bản uỷ quyền lại được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.
- b) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến, thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.
- c) Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải tuân thủ theo các quy định của Quy chế này, tuân thủ hướng dẫn/điều hành của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc từ chối các yêu cầu về kiểm tra an ninh của cuộc họp.
- d) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải tuân thủ trật tự an toàn của Đại hội, bao gồm: Đi họp đúng giờ, mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ cần thiết khác; Trang phục lịch sự, phù hợp với Đại hội; Tuân thủ việc sắp xếp vị trí/khu vực chỗ ngồi của Ban Tổ chức Đại hội; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Giữ trật tự trong khi Đại hội đang diễn ra, để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài



đàm thoại; và Các quy định khác của Ban Tổ chức Đại hội, của Chủ tọa.

Trường hợp có cổ đông/người được uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông/người được uỷ quyền nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tọa.**

- 3.1.** Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một (01) người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội;
- 3.2.** Chủ tọa Đại hội có thể đề nghị một (01) Đoàn Chủ tọa cùng tham gia điều hành Đại hội. Đoàn Chủ tọa hỗ trợ Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội theo quy định tại Quy chế này, chương trình và nội dung cuộc họp đã được Đại hội thông qua.
- 3.3.** Các thành viên của Đoàn Chủ tọa phải tuân theo sự điều hành chính của Chủ tọa Đại hội trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa Đại hội là quyết định cuối cùng.
- 3.4.** Các thành viên của Đoàn Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành Đại hội một cách có trật tự, đúng theo nội dung và chương trình đã được Đại hội thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 3.5.** Theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, các thành viên của Đoàn Chủ tọa có trách nhiệm:
  - a) Hướng dẫn Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề theo trình tự và thời lượng phù hợp với chương trình và nội dung cuộc họp đã được Đại hội thông qua.
  - b) Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội hoặc phân công lại cho Thư ký Đại hội/Ban kiểm phiếu/người khác thực hiện.
  - c) Giải đáp thắc mắc cho cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội có yêu cầu đối với các vấn đề liên quan đến chương trình và nội dung cuộc họp đã được Đại hội thông qua ngay tại Đại hội hoặc giải đáp bằng văn bản khi xét thấy cần thiết phải thu thập thêm thông tin hoặc khi thời lượng không được đảm bảo.
  - d) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; Có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội nếu cần thiết; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản



tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.**

**4.1.** Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua.

**4.2.** Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, yêu cầu giải đáp thắc mắc của cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội trong suốt quá trình diễn ra Đại hội và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.
- b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội thảo luận, thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- c) Soạn thảo nội dung biên bản họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- d) Theo sự phân công của thành viên Đoàn Chủ tọa, đọc và công bố dự thảo Biên bản và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- e) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội liên quan đến Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

**5.1.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định.

**5.2.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- a) Kiểm tra các Văn bản ủy quyền do cổ đông gửi về cho Công ty trong trường hợp Văn bản ủy quyền đã được gửi đến Công ty trước Đại hội.
- b) Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội theo đúng quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- c) Phát cho mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội một (01) bộ gồm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu liên quan đến Đại hội sau khi cổ đông/người được ủy quyền dự họp đó hoàn tất việc đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- d) Lập biên bản về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tối thiểu bao gồm thông tin về số cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông.



- e) Một (01) trong số các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Thư ký Đại hội/người khác trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

6.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- a) Giám sát và hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử cho cổ đông/người được uỷ quyền tại Đại hội.
- b) Giải đáp các thắc mắc của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội về việc biểu quyết và bỏ phiếu bầu trong thẩm quyền của mình.
- c) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu.
- d) Lập biên bản về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu. Biên bản kiểm phiếu tối thiểu bao gồm thông tin về tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.
- e) Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội.
- f) Một (01) trong các thành viên Ban kiểm phiếu/Thư ký Đại hội/người khác đọc và báo cáo trước Đại hội biên bản về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu.
- g) Không tiết lộ kết quả kiểm phiếu cho bất kỳ người nào trước khi biên bản kiểm phiếu được công bố tại Đại hội, ngoại trừ trường hợp quy định tại điểm d) khoản này.

6.3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu phải đảm bảo minh bạch và tuân thủ quy định Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

## **Chương III**

### **TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

## **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội.**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (ngày 08/12/2025).

## **Điều 8. Thảo luận tại Đại hội.**

- 8.1.** Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội thực hiện thảo luận theo hướng dẫn và điều hành của Chủ tọa Đại hội trong quá trình diễn ra Đại hội và đảm bảo việc thảo luận, đóng góp ý kiến diễn ra trong trật tự, văn minh, phù hợp với chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 8.2.** Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội có thể thảo luận tại Đại hội bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc gửi câu hỏi/ý kiến cho Đoàn Chủ tọa. Thư ký Đại hội có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt câu hỏi, ý kiến của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.
- 8.3.** Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
- a) Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình cuộc họp để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội.
  - b) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần phát biểu ngắn gọn, phù hợp với những nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở và/hoặc yêu cầu dừng việc phát biểu của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội nếu nhận thấy câu hỏi hay thảo luận đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
  - c) Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình đã được Đại hội thông qua, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Thư ký Đại hội ghi nhận và Đoàn Chủ tọa có thể trả lời sau cho cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội bằng văn bản, email hoặc theo các hình thức khác không trái với quy định pháp luật.

## **Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.**

### **9.1. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:**

- a) Hình thức của thẻ biểu quyết: Mỗi cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận một (01) thẻ biểu quyết, trong đó có in đầy đủ họ và tên cổ đông, số đăng ký sở hữu của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần tham dự (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và đại diện), họ và tên người được uỷ quyền, số cổ phần được uỷ quyền.
- b) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung sau:
  - (i) Thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
  - (ii) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
  - (iii) Chương trình Đại hội.



- (iv) Danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS.
- (v) Biên bản và nghị quyết của Đại hội.
- c) Cách thức biểu quyết: Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội sẽ biểu quyết theo một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với các vấn đề nêu tại điểm b) khoản này bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- d) Công bố kết quả biểu quyết: Chủ toạ Đại hội thông báo kết quả biểu quyết ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

## 9.2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

- a) Hình thức của phiếu biểu quyết: Mỗi cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận một (01) phiếu biểu quyết, trong đó có in đầy đủ thể lệ biểu quyết, họ và tên cổ đông, số đăng ký sở hữu của cổ đông, số cổ phần sở hữu/tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó, họ và tên người được uỷ quyền, số cổ phần được uỷ quyền, số cổ phần tham dự (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và đại diện), các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội đánh dấu về ý kiến “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/kiến nghị của nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.
- c) Cách thức biểu quyết: Đối với từng vấn đề/nội dung biểu quyết, cổ đông/người được uỷ quyền tham dự Đại hội sẽ biểu quyết theo một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề/nội dung đó bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.  
  
Ban kiểm phiếu thu lại phiếu biểu quyết hoặc cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị, tiến hành kiểm phiếu tại bàn kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu.
- d) Công bố kết quả biểu quyết: Chủ toạ Đại hội thông báo công khai kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- e) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu không thuộc bất cứ trường hợp nào quy định tại điểm f) Khoản này.
- f) Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc ít nhất một (01) trong các trường hợp sau đây:
  - (i) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
  - (ii) Bị tẩy xoá, bị rách.

- (iii) Không đánh dấu chọn hợp lệ hoặc không đánh dấu chọn vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn một (01) ô trong các ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” cho mỗi nội dung biểu quyết.
  - (iv) Bị gạch xoá hoặc chỉnh sửa hoặc bị ghi thêm nội dung khác trên các nội dung đã được in sẵn trong phiếu.
  - (v) Không có chữ ký và họ tên của cổ đông/người được ủy quyền dự họp đến dự Đại hội.
- g) Phiếu hợp lệ và không hợp lệ từng phần: Việc biểu quyết bất cứ nội dung nào mà tại nội dung đó, cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội biểu quyết không hợp lệ như được quy định tại tiết (iii), tiết (iv) điểm e) khoản này thì chỉ có biểu quyết của nội dung đó không hợp lệ. Các nội dung khác được đánh dấu đúng quy định sẽ được ghi nhận là hợp lệ.

**Điều 10. Biểu quyết để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

**10.1.** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung: một (01) thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu cử bổ sung: hai (02) thành viên.

**10.2.** Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- a) Không thuộc ít nhất một (01) trong các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
  - (i) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trừ trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
  - (ii) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam.
  - (iii) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp.
  - (iv) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
  - (v) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở



giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d) khoản này.
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác.
- e) Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
  - (i) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.
  - (ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
  - (iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty.
  - (iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - (v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.
- f) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

**10.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- a) Không thuộc ít nhất một (01) trong các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và điểm a) khoản 10.2 Điều này.
- b) Được đào tạo một (01) trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.



- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- f) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- g) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

**10.4.** Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định như sau:

- a) Các cổ đông sở hữu dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội.
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và tối đa một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.  
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và tối đa hai (02) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.
- c) Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử theo quy định pháp luật. Việc giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**10.5.** Biểu quyết để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng phiếu bầu:

- a) Hình thức của phiếu bầu: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một (01) phiếu bầu để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu để bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, trong đó có in đầy đủ thể lệ bầu cử, họ và tên cổ đông/người được ủy quyền, số đăng ký sở hữu của cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền, tổng số phiếu bầu (bằng (=) tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát được bầu), danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát và phần để cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội đánh dấu hoặc ghi số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên đó.
- b) Cách thức bầu cử: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông/người được ủy quyền đến dự



Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và:

- (i) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một (01) ứng cử viên thì đánh dấu (x) vào ô “Số phiếu bầu” hoặc ghi cụ thể tổng số phiếu bầu của mình vào ô “Số phiếu bầu” cùng hàng tên ứng cử viên đó.
  - (ii) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội ghi số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mình chọn vào ô “Số phiếu bầu” cùng hàng sao cho tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội chọn tối đa bằng với tổng số phiếu bầu hoặc tổng số phiếu bầu được uỷ quyền (tùy trường hợp áp dụng).
  - (iii) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội không bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử thì cột “Số phiếu bầu” để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng và hợp lệ.
- c) Ban kiểm phiếu thu lại phiếu bầu hoặc cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị, tiến hành nhiệm vụ kiểm phiếu tại bàn kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu và thống kê số phiếu bầu theo quy định.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát hoặc thành viên duy nhất của Hội đồng quản trị cần được bầu bổ sung thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo nguyên tắc dồn phiếu.
- d) Công bố kết quả bầu cử: Chủ toạ Đại hội thông báo công khai kết quả bầu cử trước Đại hội.
  - e) Phiếu bầu hợp lệ là phiếu không thuộc bất cứ trường hợp nào theo quy định tại điểm f) khoản này.
  - h) Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc ít nhất một (01) trong các trường hợp sau đây:
    - (i) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
    - (ii) Bị tẩy xoá, bị rách.
    - (iii) Bị gạch hoặc chỉnh sửa hoặc bị ghi thêm nội dung khác trên các nội dung đã được in sẵn trong phiếu mà không phải là nội dung được phép ghi thêm theo quy định tại điểm b) Khoản này.
    - (iv) Tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội chọn lớn hơn tổng số phiếu bầu hoặc tổng số phiếu bầu được uỷ quyền (tùy

từng trường hợp áp dụng).

- (v) Bị gạch xóa, chỉnh sửa nội dung ở cột “Số phiếu bầu”.
- (vi) Nội dung ở cột “Số phiếu bầu” không rõ ràng dẫn đến các thành viên Ban kiểm phiếu không thể đi đến thống nhất một (01) số chính xác.
- (vii) Không có chữ ký và họ tên của cổ đông/người được ủy quyền dự họp đến dự Đại hội.

#### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung của chương trình Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung) và quy định pháp luật có liên quan.

#### **Điều 12. Biên bản họp Đại hội.**

Biên bản họp được lập và gửi đến cổ đông theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật có liên quan.

### **Chương IV**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 13. Điều khoản thi hành.**

- 13.1. Quy chế này gồm 4 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 13.2. Công ty có trách nhiệm lưu giữ tài liệu Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- 13.3. Các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Thiền Hữu Chung



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**Ngày 10 tháng 01 năm 2026**



**XÁC NHẬN THAM DỰ**

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH:

**Cổ đông/Người được UQ ký tên**

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**Ngày 10 tháng 01 năm 2026**



**THẺ BIỂU QUYẾT**

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

1. Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
2. Trường hợp điền sai hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông chọn tiếp vào ô đúng và khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký tên vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai.
3. **Những PHIẾU/ ĐỀ MỤC không hợp lệ:**
- Phiếu không hợp lệ: Khi không có chữ ký và họ tên của Cổ đông/đại diện Cổ đông hoặc/và tất cả các Đề mục đều không hợp lệ.
  - Đề mục không hợp lệ: Đề mục Tờ trình nào Cổ đông/đại diện Cổ đông để trống tất cả hoặc đánh dấu chéo vào cả hai ô hoặc vừa đánh dấu chéo vừa viết thêm ý kiến khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ngày 10 tháng 01 năm 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT  
THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Mã số:

Tên Cổ đông:  
Số ĐKSH:  
Số cổ phần sở hữu:  
Tên người được UQ:  
Số cổ phần được ủy quyền:  
Tổng số cổ phần tham dự:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT tình hình phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp năm 2025 của BMSC			
2	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM			
3	Tờ trình thông qua miễn nhiệm/bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS theo đơn từ nhiệm.			
4	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động			
5	Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ			
6	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
7	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát			

Xác nhận của Cổ đông/Đại diện Cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

## THẺ LỆ BẦU CỬ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số Phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT.

- Số thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) thành viên

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** thì số Phiếu bầu thành viên HĐQT bằng (=):

$$1.000 \times 1 = 1.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Mỗi Cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số Phiếu bầu của mình cho ứng cử viên sao cho số Phiếu bầu cho ứng cử viên mà Cổ đông chọn bằng (=) hoặc nhỏ hơn (<) số Phiếu bầu của Cổ đông.

Trường hợp Cổ đông để số phiếu bầu cho ứng viên bằng với số phiếu bầu của cổ đông, Cổ đông đánh dấu (X) vào ô “số phiếu bầu”

Cổ đông không bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử thì cột “Số Phiếu bầu” sẽ để trống và Phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ngày 10 tháng 01 năm 2026



### PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số:

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:

### BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP:

Stt	Họ và tên	Số Phiếu bầu
1		

Xác nhận của Cổ đông/Đại diện Cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)



## THẺ LỆ BẦU CỬ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số Phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của BKS.

- Số thành viên BKS được bầu là 02 (hai) **thành viên**

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** thì số Phiếu bầu thành viên BKS bằng (=):

$$1.000 \times 2 = 2.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Trường hợp cổ đông chia số phiếu bầu bằng nhau cho 02 ứng viên, cổ đông đánh dấu “X” vào ô “Chia đều” tương ứng với từng ứng viên.

Trường hợp cổ đông muốn chia số phiếu bầu khác nhau cho từng ứng viên, cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể vào ô “Số phiếu bầu” tương ứng với từng ứng viên.

Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột “Số phiếu bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng..

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ngày 10 tháng 01 năm 2026



### PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã số:

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI BAN KIỂM SOÁT:

Stt	Họ và tên	Chia đều	Số Phiếu bầu
1			
2			

Xác nhận của Cổ đông/Đại diện Cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 11./2025-BMSC/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Tình hình chào bán, phát hành TPDN năm 2025 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành (“Điều lệ Công ty”).

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về tình hình chào bán, phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025.

Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thông qua việc chào bán và phát hành 01 (một) mã trái phiếu riêng lẻ nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty. Một số nội dung chính của đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Tên gọi Trái Phiếu	:	Trái Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh phát hành riêng lẻ lần 01 năm 2025 (“Trái Phiếu”).
Mã Trái Phiếu	:	<b>BMS12501</b>
Loại hình Trái Phiếu	:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
Đối tượng chào bán	:	Là các cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.
Mệnh giá	:	100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu.
Giá phát hành	:	100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu.
Tổng khối lượng phát hành	:	2.000 Trái Phiếu (Hai nghìn Trái Phiếu).
Tổng giá trị phát hành	:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).





- Lãi suất danh nghĩa : Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn Trái Phiếu là 8,5%/năm.
- Kỳ hạn Trái Phiếu : 5 (năm) năm.
- Ngày phát hành : 09/09/2025.
- Ngày đáo hạn : 09/09/2030.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Thanh toán các khoản dư nợ gốc và lãi của các khoản nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. Chi tiết như tại Phương án phát hành được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 37/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 05/09/2025.  
Nghị quyết này đã được Công ty công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) đã được sử dụng theo đúng kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được công bố thông tin trước đợt chào bán cho nhà đầu tư.
- Tài liệu và hồ sơ chào bán Trái Phiếu : Tài liệu và hồ sơ chào bán Trái Phiếu đã được Công ty công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật có liên quan.
- Tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu : Công ty chưa đến kỳ thanh toán gốc/lãi Trái Phiếu.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của tổ chức phát hành : Hội đồng quản trị cam kết thực hiện/tổ chức thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về báo cáo, công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.



Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình chào bán, phát hành TPDN năm 2025 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung của Báo cáo này.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Thiều Hữu Chung**

Số: 52 /2025-BMSC/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 09/2025-BMSC/TT-HĐQT ngày 04/04/2025

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 một số nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty như sau:

1. Tình hình triển khai: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 và nội dung Tờ trình số 09/2025-BMSC/TT-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị đã và đang triển khai các thủ tục theo quy định để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công tác chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các đơn vị liên quan vẫn được tiếp tục thực hiện. Một số thủ tục đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ được báo cáo tại các cuộc họp tiếp theo của ĐHĐCĐ.
2. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình số 09/2025-BMSC/TT-HĐQT ngày 04/04/2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025.

Hội đồng quản trị kính trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Thiền Hữu Chung



Số: 53./2025-BMSC/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 155");
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Thông tư 116");
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán; Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ("Thông tư 121");
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Nhu cầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:

Trên cơ sở rà soát nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty cần được xem xét sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Toàn văn nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 (sửa đổi) đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**Thiều Hữu Chung**



Số: 51./2025-BMSC/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán; Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Nhu cầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:

Trên cơ sở rà soát nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cần được xem xét sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Toàn văn nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 (sửa đổi) đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Thiều Hữu Chung



Số: 55./2025-BMSC/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 155");
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Thông tư 116");
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán; Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ("Thông tư 121");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Nhu cầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ("Điều lệ Công ty") như sau:

Trên cơ sở rà soát nội dung Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Toàn văn nội dung Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2026 (sửa đổi) đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Điều lệ Công ty được sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Thiền Hữu Chung

Số: 50/2025-BMSC/TT-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS  
nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 - 2028);
- Thông báo số 50/2025-BMSC/HĐQT/TB ngày 12/12/2025 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) của Hội đồng quản trị;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) như sau:

**1. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS:**

Thành viên HĐQT độc lập là ông Đỗ Văn Hạ, 02 thành viên BKS là bà Mộc Thị Lan Uyên và bà Trương Thị Bích Ngân đã có đơn xin từ nhiệm gửi Hội đồng quản trị từ ngày 13/11/2025.

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Hạ và miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Mộc Thị Lan Uyên và bà Trương Thị Bích Ngân theo đơn từ nhiệm.

**2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo Thông báo số .../2025-BMSC/HĐQT/TB ngày 12/12/2025 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS được công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Thiều Hữu Chung



Số: 57/2025-BMSC/TT-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán; Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Nhu cầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:

Trên cơ sở rà soát nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát hiện hành, Ban Kiểm soát nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cần được xem xét sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Toàn văn nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 (sửa đổi) đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Trần Văn Ngừng

Số: ...../2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 10 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 09/01/2026

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình phát hành trái phiếu của CTCP Chứng khoán Bảo Minh.

*(Báo cáo đính kèm nghị quyết này).*

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*(Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm nghị quyết này).*

**Điều 3:** Thông qua tờ trình tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

*(Tờ trình đính kèm nghị quyết này).*

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) theo đơn từ nhiệm:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với ông Đỗ Văn Hạ
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Trương Thị Bích Ngân
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Mộc Thị Lan Uyên

**Điều 5:** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028):

**Hội đồng quản trị:**



1. .... : Thành viên HĐQT độc lập

**Ban kiểm soát:**

1. .... : Thành viên BKS

2. .... : Thành viên BKS

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**THIỆU HỮU CHUNG**